

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD

中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

**建議變更執行董事
及薪酬委員會之組成**

辭任執行董事及薪酬委員會成員

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，陳別銳女士(「陳女士」)將辭任本公司執行董事及董事會下薪酬委員會之成員，自2020年6月12日股東週年大會(「股東週年大會」)結束之日起生效，以投入更多時間於彼之其他個人事務。於辭任後，陳女士不再於本公司擔任任何職位。

陳女士確認，彼與董事會之間於任何方面並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳女士任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

建議委任執行董事及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，侯雨茜女士(「侯女士」)於股東週年大會上被提名接替陳女士為公司執行董事候選人。侯女士亦將被任命為董事會下薪酬委員會之成員，自2020年6月12日股東週年大會結束之日起生效。

侯女士的個人簡歷如下：

侯雨茜女士，31歲，為本集團董事長助理，主要負責戰略規劃、團隊評估、業績考核等方面的工作。侯女士於2020年3月加入本集團。

侯女士擁有逾6年銀行業從業經驗。自2013年7月至2020年3月，侯女士歷任中國民生銀行股份有限公司西安分行現金櫃員、對公櫃員、經營考核崗、產品經理、財富顧問。於該期間，彼取得國際金融理財師(Certified Financial Planner)、銀行風險與監管國際證書(ICBRR)等多項認證。

侯女士於2013年7月畢業於復旦大學，獲得經濟學碩士學位。

侯女士為我們的控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))、我們的執行董事、董事長兼行政總裁及本集團總經理侯建利先生的女兒。侯女士亦為我們的控股股東、執行董事及本集團副總經理陳女士的女兒。於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，侯女士並無於本公司股份，相關股份及債券中擁有任何權益。

除上述所披露者外，侯女士在過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何董事職務。侯女士與任何其他董事、我們高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東概無任何關連。

待本公司股東於股東週年大會上批准後，侯女士將與本公司訂立服務合約，自2020年6月12日起計初步為期三年，除非由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止。侯女士有權收取每年人民幣180,000元的薪酬。該薪酬乃基於侯女士的經驗、責任、工作量及對本公司投入的時間而釐定。侯女士將根據本公司組織章程細則退任及重選。

除上述所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任侯女士之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，亦並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會對侯女士表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
主席
侯建利

中國，西安，2020年4月29日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事侯建利先生、陳別銳女士及趙世傑先生；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及冼易先生。